

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	88,372,000	-	88,372,000	24,917,000	12,669,024	2,799,740	
					-	-			22,117,260		
					-	-			-	61,264	
					-	-					
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	24,917,000	12,669,024	2,799,740	
					-	-			22,117,260		
					-	-			-	61,264	
					-	-					
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	21,221,000	10,608,335	2,208,851	
					-	-			19,012,149		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	3,696,000	2,060,689	590,889	
					-	-			3,105,111		
					-	-			-	61,264	
					-	-					
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	7,501,000	2,164,393	2,573,129	
					-	-			4,927,871		
					-	-			-	656,000	
					-	-					
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	7,501,000	2,164,393	2,573,129	
					-	-			4,927,871		
					-	-			-	656,000	
					-	-					
			01	人事費	197,000	-	197,000	38,000	4,350	24,950	
					-	-			13,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	6,827,000	2,160,043	1,912,179	
					-	-			4,914,821		
					-	-			-	20,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	636,000	-	636,000	636,000	-	636,000
					-	-			-	
					-	-			-	636,000
					-	-				
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	286,000	69,247	122,273
					-	-			163,727	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	286,000	69,247	122,273
					-	-			163,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	975,000	-	975,000	286,000	69,247	122,273
					-	-			163,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	1,000,000	231,126	651,298
					-	-			348,702	
					-	-			-	1,200
					-	-				
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	1,000,000	231,126	651,298
					-	-			348,702	
					-	-			-	1,200
					-	-				
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	1,000,000	231,126	651,298
					-	-			348,702	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-			-	1,200		
					-	-						
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	222,000	66,172	129,851		
					-	-			92,149			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	222,000	66,172	129,851		
					-	-			92,149			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	1,152,000	-	1,152,000	222,000	66,172	129,851		
					-	-			92,149			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	33,926,000	15,199,962	6,276,291		
					-	-			27,649,709			
					-	-			-	718,464		
					-	-						
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	16,205,000	-	16,205,000	1,000,000	369,244	593,756		

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			406,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	16,205,000	-	16,205,000	1,000,000	369,244	593,756	
					-	-			406,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			03	設備及投資*	16,205,000	-	16,205,000	1,000,000	369,244	593,756	
					-	-			406,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,283,000	-	16,283,000	1,000,000	369,244	593,756	
					-	-			406,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	151,471,000	-	151,471,000	34,926,000	15,569,206	6,870,047	
					-	-			28,055,953		
					-	-			-	718,464	
					-	-					
01				公務人員退休給付	5,655,245	-	5,655,245	5,655,245	1,959,288	-	
					-	-			5,655,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,655,245	-	5,655,245	5,655,245	1,959,288	-	
					-	-			5,655,245		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	5,589,245	-	5,589,245	5,589,245	1,959,288	-	
					-	-			5,589,245		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-		66,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	94,160	-	94,160	94,160	-	-	
					-	-		94,160		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	94,160	-	94,160	94,160	-	-	
					-	-		94,160		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
			01	人事費	94,160	-	94,160	94,160	-	-	
					-	-		94,160		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			03	設備及投資	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	-	1,203,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
				統籌科目合計	7,051,405	-	7,051,405	7,051,405	1,959,288	1,302,000	
					-	-			5,749,405		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	158,522,405	-	158,522,405	41,977,405	17,528,494	8,172,047	
					-	-			33,805,358		
					-	-			-		
					-	-			718,464		